

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ
COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INFORME DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBROS INGRESOS	VALOR PRESUPUESTO	TRASLADO	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DICIEMBRE DE 2022	ACUMULADO DICIEMBRE DE 2022	SALDO PRESUPUESTAL	%
INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS							
PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL	7.939.109.000		8.438.354.079	110.814.550	8.549.168.629	-610.059.629	107,68%
DERECHOS DE MATRICULA	464.927.000	0	454.116.500	12.892.000	467.008.500	-2.081.500	100,45%
DERECHOS DE RENOVACION	6.651.962.000	0	7.169.422.529	53.983.150	7.223.405.679	-571.443.679	108,59%
INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS	264.554.000	0	281.845.350	20.626.000	302.471.350	-37.917.350	114,33%
FORMULARIOS	225.744.000	0	230.647.800	2.821.000	233.468.800	-7.724.800	103,42%
DERECHOS POR CERTIFICADOS	331.190.000	0	302.321.900	20.492.400	322.814.300	8.375.700	97,47%
EXPEDICION DE COPIAS	732.000	0	0	0	0	732.000	0,00%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROponentes	294.865.000		260.066.200	4.870.000	264.936.200	29.928.800	89,85%
DERECHO DE INSCRIPCION	81.865.000	0	75.768.000	2.460.000	78.228.000	3.637.000	95,56%
DERECHOS DE RENOVACION	159.079.000	0	141.450.000	0	141.450.000	17.629.000	88,92%
DERECHO DE ACTUALIZACION O MODIFICACION	0	0	6.232.000	0	6.232.000	-6.232.000	100,00%
CERTIFICADOS	53.921.000	0	42.735.000	3.025.000	45.760.000	8.161.000	84,86%
EXPEDICION DE COPIAS	0	0	3.200	0	3.200	-3.200	100,00%
DEVOLUCION PROponentes	0	0	-6.122.000	-615.000	-6.737.000	6.737.000	100,00%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE E.S.A.L	440.834.000		433.846.400	6.146.900	439.993.300	840.700	99,81%
REGISTRO ESAL DER INSCRIPCION	415.648.000	0	410.610.500	4.674.900	415.285.400	362.600	99,91%
DERECHOS DE INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS	1.352.000	0	1.888.000	64.000	1.952.000	-600.000	144,38%
CERTIFICADOS	23.602.000	0	22.352.900	1.456.000	23.808.900	-206.900	100,88%
EXPEDICION DE COPIAS	232.000	0	0	0	0	232.000	0,00%
DEVOLUCION E.S.A.L	0	0	-1.005.000	-48.000	-1.053.000	1.053.000	100,00%
OTROS INGRESOS PUBLICOS	0		924.000	0	924.000	-924.000	100,00%
RECUPERACIONES	0	0	924.000	0	924.000	-924.000	100,00%
CONCILIACION-ARBITRAJE	33.811.000		42.735.923	4.168.996	46.904.919	-13.093.919	138,73%
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	22.672.000	0	38.285.278	4.168.996	42.454.274	-19.782.274	187,25%
PROCESAMIENTO DE DATOS	11.139.000	0	5.322.400	0	5.322.400	5.816.600	47,78%
DEVOLUCIONES - OTROS	0	0	-871.755	0	-871.755	871.755	100,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES PUBLICOS	34.080.000		188.327.151	20.052.165	208.379.316	-174.299.316	611,44%
FINANCIEROS	15.000.000	0	125.638.230	4.572.031	130.210.261	-115.210.261	868,07%
ARRENDAMIENTOS	19.080.000	0	24.626.622	2.821.055	27.447.677	-8.367.677	143,86%
UTILIDAD DE VENTA PP&E	0	0	26.456.390	0	26.456.390	-26.456.390	100,00%
RECUPERACIONES	0	0	10.834.932	12.440.444	23.275.376	-23.275.376	100,00%
INDEMNIZACIONES	0	0	639.079	27.352	666.431	-666.431	100,00%
DIVERSOS	0	0	131.898	191.283	323.181	-323.181	100,00%
TOTAL INGRESOS PUBLICOS	8.742.699.000		9.364.253.753	146.052.611	9.510.306.364	-767.607.364	108,78%
EGRESOS							
EGRESOS PUBLICOS							
DIRECCION Y ADMINISTRACION	8.742.699.000	0	6.946.776.935	851.786.304	7.798.563.239	944.135.761	89,20%
GASTOS DE PERSONAL	4.321.233.000	0	3.734.321.419	359.919.160	4.094.240.579	226.992.421	94,75%
HONORARIOS	529.455.000	19.518.700	432.558.790	59.239.767	491.798.557	57.175.144	89,59%
IMPUESTOS	196.007.000	0	142.943.845	31.746.897	174.690.742	21.798.258	89,12%
ARRENDAMIENTOS	122.434.000	13.481.705	106.863.885	18.997.172	125.861.057	10.054.648	102,80%
CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	701.823.000	20.577.631	570.947.159	97.267.000	668.214.159	54.186.472	95,21%
SEGUROS	79.196.000	-20.000.000	39.463.550	5.128.028	44.591.578	14.604.422	56,31%
SERVICIOS	1.237.323.000	-43.540.730	723.217.523	172.019.278	895.236.801	298.545.469	72,35%
GASTOS LEGALES	20.000.000	-13.603.200	2.780.380	57.669	2.838.049	3.558.751	14,19%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	391.500.000	3.416.497	301.140.620	39.982.807	341.123.427	53.793.070	87,13%
ADECUACION E INSTALACION	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
GASTOS DE VIAJE	113.467.000	-11.511.000	62.903.214	5.463.000	68.366.214	33.589.786	60,25%
DEPRECIACION	327.240.000	0	294.522.662	-12.205.337	282.317.325	44.922.675	86,27%
AMORTIZACIONES	15.000.000	0	7.213.983	691.667	7.905.650	7.094.350	52,70%
DIVERSOS	304.134.000	-3.497.500	198.986.593	28.997.411	227.984.004	72.652.496	75,83%
NO OPERACIONALES	381.887.000	34.675.897	328.913.311	44.481.785	373.395.096	43.167.801	97,78%
TOTAL EGRESOS PUBLICOS	8.742.699.000	0	6.946.776.935	851.786.304	7.798.563.239	944.135.761	89,20%

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ
COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INFORME DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBROS	VALOR PRESUPUESTO	TRASLADO	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DICIEMBRE DE 2022	ACUMULADO DICIEMBRE DE 2022	SALDO PRESUPUESTAL	%
INGRESOS PRIVADOS							
INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS	95.641.000	0	80.829.300	335.950	81.165.250	14.475.750	84,86%
AFILIACIONES	95.000.000	0	78.157.000	0	78.157.000	16.843.000	82,27%
OTROS	641.000	0	2.672.300	335.950	3.008.250	-2.367.250	469,31%
INGRESOS NO OPERACIONALES PRIVADOS	72.756.000	0	41.918.629	3.943	41.922.572	30.833.428	57,62%
FINANCIEROS	0	0	1.327	4.191	5.518	-5.518	100,00%
ARRENDAMIENTOS	49.212.000	0	41.904.500	0	41.904.500	7.307.500	85,15%
SERVICIOS	23.544.000	0	37	3	40	23.543.960	0,00%
RECUPERACIONES	0	0	13.153	0	13.153	-13.153	100,00%
DIVERSOS	0	0	-388	-252	-640	640	100,00%
TOTAL INGRESOS PRIVADOS	168.397.000	0	122.747.929	339.893	123.087.822	45.309.178	73,09%
EGRESOS PRIVADOS							
DIRECCION Y ADMINISTRACION	168.397.000	0	61.325.209	68.625.271	129.950.479	38.446.521	77,17%
HONORARIOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
IMPUESTOS	5.581.000	0	5.373.314	62.061	5.435.376	145.624	97,39%
CUOTAS, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	21.684.000	0	20.771.906	0	20.771.906	912.094	95,79%
SERVICIOS	5.000.000	0	3.999.000	370.830	4.369.830	630.170	87,40%
GASTOS LEGALES	4.000.000	0	47.000	0	47.000	3.953.000	1,18%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	24.000.000	0	9.995.000	75.462	10.070.462	13.929.538	41,96%
GASTOS DE VIAJE	5.000.000	0	506.000	0	506.000	4.494.000	10,12%
DEPRECIACION	4.800.000	0	3.768.063	342.551	4.110.615	689.385	85,64%
DIVERSOS	79.136.000	0	10.279.095	67.393.700	77.672.795	1.463.205	98,15%
NO OPERACIONALES	14.196.000	0	6.585.830	380.666	6.966.496	7.229.504	49,07%
TOTAL EGRESOS PRIVADOS	168.397.000	0	61.325.209	68.625.271	129.950.479	38.446.521	77,17%
TOTAL INGRESOS	8.911.096.000	0	9.487.001.682	146.392.503	9.633.394.186	-722.298.186	108,11%
TOTAL EGRESOS	8.911.096.000	0	7.008.102.143	920.411.575	7.928.513.718	982.582.282	88,97%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	0	2.478.899.539	-774.019.072	1.704.880.467	-1.704.880.467	100,00%
EXCEDENTES PUBLICOS	0	0	2.417.476.819	-705.733.694	1.711.743.125	-1.711.743.125	100,00%
EXCEDENTES PRIVADOS	0	0	61.422.721	-68.285.378	-6.862.658	6.862.658	100,00%

SUÁREZ SUÁREZ GRATIANO
Representante Legal

GIL MONSALVE RICARDO ALBERTO
Revisor Fiscal
TP. N. 16873-T

ROCHA CASTAÑEDA LUIS ALEXANDER
Contador Público
TP. N. 278033 - T